

WIJZIGINGSBLAD A3

Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2
Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van
inbraakbeveiliging

BORG 2005 versie 2 /A3

Versie : 1.0
Publicatiedatum : 1 oktober 2010
Ingangsdatum : 1 januari 2011

VOORWOORD

Dit wijzigingsblad behoort bij de beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2, d.d. mei 2007.

Dit wijzigingsblad heeft als doel de beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 op een aantal punten te actualiseren en te verduidelijken. Tevens wordt een aantal knelpunten opgelost die bij uitvoering van de beoordelingsrichtlijn zijn vastgesteld. De bruikbaarheid van de beoordelingsrichtlijn is hiermee verbeterd.

Naast dit wijzigingsblad zijn het wijzigingsblad A1:2008, het correctieblad C1:2009 en het wijzigingsblad A2:2010 van kracht.

Het CCV publiceert op haar website een geïntegreerde informele informatie versie (GIV) waarin de wijzigingen en aanvullingen verwerkt zijn. Deze versie is opgezet in de huisstijl van het CCV die geldt voor nieuw te publiceren conformiteitschema's.

Dit wijzigingsblad is echter bindend.

VASTSTELLEN VAN HET WIJZIGINGSBLAD A3

Het wijzigingsblad A3 voor BORG 2005 versie 2 is vastgesteld op 23 september 2010 door de Commissie van Belanghebbenden Criminaliteitspreventie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en kan worden aangehaald als:

- "Wijzigingsblad A3 voor BORG 2005 versie 2:2010"
- "A3 / BORG 2005 V2:2010"

A3 / BORG 2005 V2:2010 is gepubliceerd op 1 oktober 2010. Dit wijzigingsblad gaat in drie maanden na publicatiedatum, en kent verder geen overgangstermijn. De peildatum voor de overgangstermijn is de datum van opstelling van het PvE.

Deze tekst van dit conformiteitschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnemen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

WIJZIGINGEN

In de Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 d.d. mei 2007 zijn de volgende wijzigingen van kracht.

| |
|---|
| Hele document |
| Het woord 'eisen' is <u>vervangen</u> door het woord 'criteria'. |
| De woorden 'certificaathouder' en 'installateur' zijn <u>vervangen</u> door 'het BORG-bedrijf'. |
| Het woord 'Risicoklassenindeling' is <u>vervangen</u> voor de 'Verbeterde Risicoklassenindeling'. |
| Het woord 'keuringsrapport' is <u>vervangen</u> voor 'onderhoudsrapport'. |
| Het woord 'kwaliteitsmanagementsysteem' is vervangen voor 'kwaliteitsstelsel'. |
| Verwijzingen in de tekst zijn <u>geactualiseerd</u> . |

| |
|--|
| Hoofdstuk Algemene informatie |
| <p><u>Toegevoegd</u> onder 'Vooraf':</p> <p>Als 1^e-3^e alinea:</p> <p>"Beveiligen is een zaak van vertrouwen. Een opdrachtgever die ervoor kiest om een gebouw te laten beveiligen door een BORG gecertificeerd beveiligingsbedrijf, kan er op vertrouwen dat de afgenomen producten en diensten voldoen aan de hiervoor geldende regelgeving en zijn afgestemd op de organisatie van de opdrachtgever.</p> <p>Indien een opdrachtgever kiest voor een BORG gecertificeerd beveiligingsbedrijf, dan mag hij er vanuit gaan dat:</p> <ul style="list-style-type: none">- de beveiliging is afgestemd op de actuele modus operandi van inbrekers;- de uitvoering van de beveiliging is afgestemd op de specifieke omstandigheden in het gebouw en de leefgewoonten van de opdrachtgever;- de installatie geschiedt door vakmensen die als voldoende betrouwbaar zijn bevonden voor het uitvoeren van deze werkzaamheden;- diensten en producten voldoen aan de hiervoor geldende regelgeving;- de beveiliging (mits onderhouden) ook op termijn betrouwbaar blijft functioneren. <p>Het verstrekken van een BORG Certificaat of BORG Opleveringsbewijs geeft de opdrachtgever de zekerheid dat de geleverde beveiliging aan de criteria voldoet."</p> <p>In de 5^e alinea:</p> <p>"Daarnaast zijn er voor specifieke onderwerpen onderliggende documenten (zie hoofdstuk 9)."</p> |
| <p>In de 4^e alinea van 'Vooraf' zijn de volgende punten <u>tekstueel verbeterd</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- referentiedocumenten aan elkaar- in de 3^e regel ingevoegd: 'bij' het ontwerpen en uitvoeren 'van' bouwkundige maatregelen |
| <p><u>Verwijderd</u>: alle tekst van de tussenkopjes 'Missie', 'Doel', 'Toelichting' en over toekenning van prioriteit 1 door politie.</p> <p>De tekst onder de tussenkopjes BORG Alarminstallateur, BORG Technisch Beveiligingsbedrijf, BORG Bouwkundig Beveiligingsbedrijf, inclusief illustraties, is <u>verplaatst</u> naar paragraaf 2.2 'Certificatiemogelijkheden voor beveiligingsbedrijven' en 2.5.</p> |

Toegevoegd onder 'Vaststellen van het Wijzigingsblad A1':

"A1/BORG2005 V2:2008 is gepubliceerd op 15 december 2008 en is ingegaan op 15 maart 2009."

Toegevoegd onder 'Vaststellen van het Correctieblad C1':

"C1/BORG2005 V2:2009 is gepubliceerd en ingegaan op 6 februari 2009."

Tekst "Voor het wijzigingsblad A2 geldt geen overgangstermijn, uitgegaan wordt van gebruik van de nieuwe VRKI documenten per 1 januari 2010." onder 'Vaststellen van het Wijzigingsblad A2' vervangen door: "A2/BORG2005 V2:2010 is gepubliceerd op 31 maart 2010 en is ingegaan op 1 april 2010. Voor dit wijzigingsblad geldt geen overgangstermijn."

Toegevoegd 'Vaststellen van het Wijzigingsblad A3'

1. Inleiding

Toegevoegd aan opsomming in 1^e alinea, 3^e bullet: "deelgebied 3"

In de 2^e alinea toegevoegd: "door het bedrijf" voor "af te geven kwaliteitsverklaringen" en "of BORG opleveringsbewijs" na "worden aangeduid als: BORG certificaat".

In de 3^e alinea de volgende dubbele tekst verwijderd: "Deze beoordelingsrichtlijn bevat niet alleen eisen waaraan de certificaathouder moet voldoen, maar ook eisen waaraan de certificatie-instelling moet voldoen."

Tekst over de accreditatienorm NEN-EN 45011 verplaatst naar 7.1.1.

2. Reikwijdte van het BORG procescertificaat

Inhoud van het hoofdstuk verdeeld in paragrafen 2.1 tot en met 2.5:

- 2.1 Diensten die onder het BORG procescertificaat worden geleverd
- 2.2 Certificatiemogelijkheden voor beveiligingsbedrijven
 - 2.2.1 BORG Alarminstallateur
 - 2.2.2 BORG Technisch beveiligingsbedrijf
 - 2.2.3 BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- 2.3 Beeldmerken
- 2.4 Beveiligingsplan
- 2.5 Beveiligingsmaatregelen
 - 2.5.1 Elektronische maatregelen
 - 2.5.2 Bouwkundige maatregelen

De tekst van 2.1 is opnieuw geredigeerd en luidt:

"De BORG gecertificeerde bedrijven leveren diensten die betrekking hebben op:

het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van:

- deelgebied 1: elektronische maatregelen voor woningen in risicoklasse 1, 2 of 3 en voor utiliteitsgebouwen in risicoklasse 1 of 2;
 - deelgebied 2: elektronische maatregelen voor woningen in risicoklasse 4 en utiliteitsgebouwen in risicoklasse 3, 3*, 4 of 4*; en
- en op het ontwerpen en uitvoeren van:
- deelgebied 3: bouwkundige beveiligingsmaatregelen.

Het maken van een beveiligingsplan is onderdeel van elk deelgebied."

In de 2^e alinea van 2.2 is het woord "bedrijven" vervangen voor "beveiligingsbedrijven" en het woord "mogelijkheden" voor "certificatiemogelijkheden".

De tekst van 'Vooraf' oud is ingevoegd als de paragrafen 2.2.1-2.2.3.

In 2.2.1 is "en/" ingevoegd voor "of voor utiliteitsgebouwen".

In 2.2.1-2.2.3 zijn de alinea's over de verstrekking van een certificaat/opleveringsbewijs verwijderd. Dit komt terug in 4.2.9.

In 2.3 is de tekst over het CCV kwaliteitslogo opnieuw geredigeerd en luidt:
“Het hiernaast weergegeven CCV kwaliteitslogo mag uitsluitend gebruikt worden op BORG certificaten en BORG opleverbewijzen. Hierbij dienen de bepalingen voor het gebruik van het beeldmerk, zoals opgenomen in het reglement ‘gebruik beeldmerk’, in acht genomen te worden.”

In 2.4 is boven de 2^e alinea het woord ‘Opmerking’ verwijderd.

Aan 2.5 is tekst uit ‘Vooraf’ oud toegevoegd.

In 2.5.1 is de 1^e alinea opnieuw geredigeerd en luidt:
“In deze beoordelingsrichtlijn wordt onder ‘elektronische beveiligingsmaatregelen’ verstaan: ‘elektronische maatregelen, waaronder alarminstallaties, de wijze van alarmering en de alarmopvolging’.”

In 2.5.1 boven de 2^e alinea het woord ‘Opmerking’ verwijderd.

De volgorde van de tekst in de 4^e en 5^e alinea van 2.5.1 en in 2.5.2 is gewijzigd.

In 2.5.2 is na “bouwkundige maatregelen,” ingevoegd: “waaronder hang- en sluitwerk, beveiligingsrolluiken”

Hoofdstuk 3 Eisen te stellen aan documenten en maatregelen

Hoofdstuk 3 is beperkt tot de criteria aan documenten, daarom is de hoofdstuktitel gewijzigd en luidt: ‘Criteria te stellen aan documenten’.

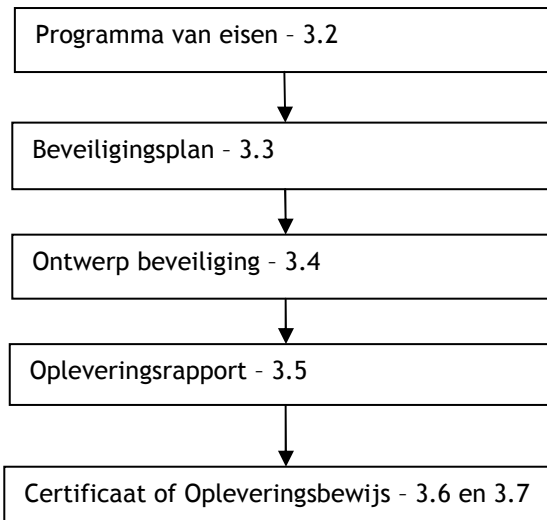
De paragrafen over bouwkundige en over elektronische beveiligingsmaatregelen zijn samengevoegd, waardoor dit hoofdstuk korter is geworden.

De voorbeelden in de 1^e bullet van de opsomming zijn verwijderd. Aan de 2^e bullet is de tekst toegevoegd: “conform de criteria in de van toepassing zijnde onderliggende documenten”.

De tekst over hoofdstuk 4 is aangepast en luidt nu als volgt: “De procedurele criteria voor het uitvoeren van alarminstallaties en/of bouwkundige beveiligingsmaatregelen, staan in hoofdstuk 4.”.

Nieuwe paragraaf voor overzicht:

3.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE DOCUMENTEN



De tekst van 3.1.2 'Maatregelen' is opnieuw geredigeerd en gebruikt voor de nieuwe paragraaf 3.2 'Programma van eisen':

"In het PvE voor een woning of bedrijf zijn in principe alle maatregelen opgenomen, die bij de risicoklasse van het te beveiligen bouwwerk of terrein zijn vereist volgens de 'Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen' of de 'Verbeterde Risicoklassenindeling voor bedrijven' [5] en het document 'Verbeterde Risicoklassenindeling: definities beveiligingsmaatregelen' [6].

In het PvE voor een onderwijsinstelling zijn alle maatregelen opgenomen, die zijn vereist volgens de 'Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen' [4].

Het PvE omvat:

- risicoanalyse / waarom wordt er beveiligd / benoeming attractieve goederen;
- aanduiding van het niveau van de te treffen beveiligingsmaatregelen, uit te splitsen in:
 - O: Organisatorische maatregelen;
 - B: Bouwkundige maatregelen en indien van toepassing Meeneembeperkende- en Compartimenteringsmaatregelen;
 - E: Elektronische maatregelen + Alarmering + Reactie (alarmopvolging)."
- versienummers van de gehanteerde referentiedocumenten.

De tekst over afgifte van certificaat of opleveringsbewijs is verplaatst naar 3.6, 3.7 en over criteria van maatregelen naar hoofdstuk 4 (3^e en 4^e alinea oud).

De 'Tijdelijke opmerking' is verwijderd (laatste alinea oud).

In 3.3 is de opsomming verkort naar:

Het beveiligingsplan bevat:

- een aanduiding van het te beveiligen (deel van het) bouwwerk of terrein; en
- een verwijzing naar het PvE met kenmerk en datum.

In 3.4 is het woord "gedetailleerde" vervangen voor "gespecificeerde".

De tekst over criteria van maatregelen is verplaatst naar hoofdstuk 4 (3.2.2, 3.2.3 en 3.3.2).

In 3.5 is aan de opsomming toegevoegd: "een verwijzing naar het PvE". Het woord "opleveringskeuring" is vervangen voor "opleveringscontrole".

De opmerking is verwijderd.

Aan 3.6 is tekst van 3.2.2 en 3.3.2 oud toegevoegd.

In de opsomming van 3.6 is het woord 'aanbevolen' vervangen voor 'vereiste'.

Aan de opsomming is toegevoegd: "de datum van oplevering van de beveiliging". Aan de 1^e bullet is toegevoegd: "waar de beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd" en na "handtekening en datum": "namens het bedrijf".

In de laatste alinea zijn de woorden "aan te tonen" vervangen voor "aantoonbaar".

Aan 3.7 is tekst van 3.1.2 en 3.2.2 oud toegevoegd.

Aan de opsomming in 3.7 is toegevoegd: "de datum van oplevering van de beveiliging". Aan de 1^e bullet is toegevoegd: "waar de beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd" en na "handtekening en datum": "namens het bedrijf".

| | |
|--|--|
| 4. Criteria te stellen aan het proces | |
| De paragrafen over bouwkundige en over elektronische beveiligingsmaatregelen zijn <u>samengevoegd</u> , waardoor dit hoofdstuk korter is geworden. | |
| De tekst over verschillende deelgebieden is <u>verwijderd</u> (is al in hoofdstuk 2 beschreven). | |
| Toegevoegd: “De beveiliging moet voldoen aan de VRKI en aan andere van toepassing zijnde onderliggende documenten.” en tekst van 3.1.2, 3.2.2 en 3.3.2. | |
| Nieuwe paragraaf voor overzicht: | |
| 4.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE PROCES | |
| <pre> graph TD A[Opdrachtbevestiging - 4.2.1] --> B[Risicoanalyse - 4.2.2] B --> C[Programma van eisen - 4.2.3] C --> D[Beveiligingsplan - 4.2.4] D --> E[Ontwerp beveiliging - 4.2.5] E --> F[Uitvoeren beveiliging - 4.2.6] F --> G[Oplevering beveiliging - 4.2.7] G --> H[Instructie - 4.2.8] H --> I[Certificaat of Opleveringsbewijs - 4.2.9] I --> J[Onderhoud - 4.3] J --> K((Afloop van looptijd)) K --> L[Hercertificatie - 4.4] </pre> | |
| De <u>opbouw</u> van dit hoofdstuk is <u>veranderd</u> in de volgorde van het proces: | |
| 4.2 | Levering |
| 4.2.1 | Opdrachtbevestiging |
| 4.2.2 | Risicoanalyse |
| 4.2.3 | Programma van eisen |
| 4.2.4 | beveiligingsplan |
| 4.2.5 | Ontwerp beveiligingsmaatregelen |
| 4.2.6 | Uitvoeren beveiligingsmaatregelen |
| 4.2.7 | Oplevering beveiligingsmaatregelen |
| 4.2.8 | Instructie organisatorische maatregelen |
| 4.2.9 | Afgifte BORG Beveiligingscertificaat/ BORG Opleveringsbewijs |
| 4.3 | Jaarlijks onderhoud |
| 4.3.1 | Risicoanalyse |
| 4.3.2 | Keuring |
| 4.3.3 | Uitvoering onderhoudswerkzaamheden |
| 4.3.4 | Verantwoordelijkheid voor het onderhoud |
| 4.4 | Hercertificatie |

De tekst van 4.2.1 'Opdrachtbevestiging' is opnieuw geredigeerd:
 "Het bedrijf bevestigt hetgeen is overeengekomen."

De paragrafen 'geheimhouding', 'beveiliging en archivering van vertrouwelijke gegevens' en 'opdrachtuitvoering' zijn verplaatst naar hoofdstuk 5 en 6.

In 4.2.2 zijn de woorden "Voor een te beschermen woning of bedrijf" vervangen voor "Ten behoeve van de uit te voeren beveiligingsmaatregelen".

De tekst van 4.2.3-4.2.5 is opnieuw geredigeerd en ingekort:

4.2.3 PROGRAMMA VAN EISEN

"Het bedrijf legt, in overleg met de opdrachtgever, de uitgangspunten en eisen voor de beveiligingsmaatregelen vast in een document, genaamd 'Programma van Eisen' (PvE). Het PvE is uitgangspunt voor het op te stellen beveiligingsplan (3.3).

In principe zijn in het programma van eisen de maatregelen opgenomen, die bij de risicoklasse horen volgens de 'Verbeterde Risicoklassenindeling' [5]. Indien de door de opdrachtgever gewenste maatregelen niet ten minste voldoen aan de in de Verbeterde Risicoklassenindeling gestelde criteria, dan kan het bedrijf geen BORG Beveiligingscertificaat afgeven voor het te beschermen bouwwerk of terrein. In dat geval wordt een BORG Opleveringsbewijs afgegeven, waarop de niveaus van de getroffen maatregelen zijn vermeld.

In het algemeen geldt (voor elk criterium in de BRL) dat ook aan het criterium is voldaan als de oplossing gelijkwaardig is.

De opdrachtgever kan het bedrijf verzoeken namens hem te overleggen met zijn verzekeraar, de politie en/of andere betrokken organisaties."

4.2.4 BEVEILIGINGSPLAN

Het beveiligingsplan voldoet aan de criteria in 3.3.

Het bedrijf maakt het beveiligingsplan.

4.2.5 ONTWERP BEVEILIGINGSMATREGELEN

Het bedrijf maakt een gespecificeerd ontwerp van de beveiligingsmaatregelen.

In 4.2.6 is de tekst van 4.2.7 (zonder paragraafkop) ingevoegd. Aan deze tekst is het woord "geïnstalleerde" toegevoegd voor "alarminstallatie".

In 4.3.1 is de tekst van de 1^e alinea gewijzigd in:

"Het BORG certificaat of BORG opleveringsbewijs kan na onderhoud worden gecontinueerd als het risico niet zodanig gewijzigd is dat een andere risicoklasse, bepaald volgens de 'Verbeterde Risicoklassenindeling' [5], van toepassing is. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor melding van een gewijzigd risico."

Aan de tekst onder "Opmerking" is toegevoegd: "Dit wordt schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt."

In 4.3.4 is het woord "facultatief" verwijderd uit de titel.

De subparagraafkopjes zijn verwijderd.

Het woord "opdracht" is vervangen voor "overeenkomst".

Nieuwe paragraaf over hercertificatie toegevoegd:

4.4 HERCERTIFICATIE

Hercertificatie op basis van het oorspronkelijke beveiligingsplan is mogelijk als er een geldig BORG Certificaat of BORG Opleveringsbewijs is, tenzij door de opdrachtgever of een eisende partij een nieuw PVE wordt gevraagd.

5. Criteria te stellen aan het bedrijf

De hoofdstuktitel is gewijzigd: "Criteria te stellen aan het bedrijf".

De voetnoot "het bedrijf is certificaathouder. Het bedrijf kan ook een organisatie zijn." is verwijderd.

Onder 5.2.1 is de tekst van 4.2.1 oud ingevoegd.

In paragraaf 5.2.1.1 is achter "verbonden" toegevoegd "met een vast dienstverband".

Er is een tussenkopje "5.4 Beveiliging en archivering van vertrouwelijke gegevens" ingevoegd.

Onder de bestaande opsomming is tekst van 4.1.3 oud ingevoegd.

Aan paragraaf 5.5 is een alinea toegevoegd:

"Uitgangspunt is dat het BORG-bedrijf de producten of diensten onder certificatie levert. Alleen als dat van te voren met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen, mag het BORG-bedrijf hier van afwijken en geen BORG Certificaat of BORG Opleveringsbewijs afgeven."

Hoofdstuk 6 Eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking

De tekst is minder gebiedend gemaakt: moet/dient vermeden.

De opsomming in 6.4 is opnieuw geredigeerd en luidt:

"dat zeker is gesteld dat:

- de op te stellen documenten voldoen aan de criteria in hoofdstuk 3;
- de uitvoering van alarminstallaties en/of bouwkundige beveiligingsmaatregelen voldoet aan de criteria in hoofdstuk 4;"

De paragrafen 6.6.1-6.6.4 zijn opnieuw genummerd.

Aan 6.6.1 zijn de woorden "met de projectdocumenten" en "van het" toegevoegd. De woorden "zoals rapporten en controleregisters" na "omtrent de uitvoering van de werkzaamheden" 4.1.3 zijn verwijderd.

Aan 6.6.1 is tekst van 4.1.3 oud toegevoegd. De woorden "in elk geval" zijn verwijderd. Na "opleveringsrapporten" is toegevoegd: "en onderhoudsrapporten".

In de 3^e alinea van 6.6.3 is tekstueel verbeterd:

- eenmaal aan elkaar

In de 4^e alinea is aan de opsomming toegevoegd "en acties".

Nieuwe paragrafen over uitbesteding en inhuren van personeel:

6.7 UITBESTEDING EN INHUREN VAN PERSONEEL

Het bedrijf mag werkzaamheden uitbesteden aan een onderaannemer en/of personeel inhuren om de werkzaamheden te verrichten.

6.7.1 UITBESTEDING

Het bedrijf neemt in het kwaliteitssysteem een procedure voor het uitbesteden van werkzaamheden op. Onderdeel van de procedure is dat voor uitbesteding een contract wordt opgemaakt. Daarin zijn de opdracht en de bandbreedte van de opdracht evenals vakbekwaamheden, betrouwbaarheidsverklaringen verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd voor de contractanten. De uitbestede werkzaamheden dienen volgens de criteria in deze beoordelingsrichtlijn te worden uitgevoerd.

Het bedrijf beoordeelt of de onderaannemer geschikt is voor het uitvoeren van het uitbestede werk.

De opdrachtgever van de uitbesteding van de werkzaamheden, het BORG gecertificeerde bedrijf, is ook bij uitbesteding eindverantwoordelijk voor de geleverde werkzaamheden.

Opleveren van beveiligingsmaatregelen (4.2.7) is een activiteit die uitsluitend is voorbehouden aan het BORG gecertificeerde bedrijf.

6.7.2 INHUREN VAN PERSONEEL

Voor het inhuren van personeel is wat in deze beoordelingsrichtlijn is aangegeven over personeel van toepassing. Het bedrijf maakt aantoonbaar dat personeel dat wordt ingehuurd voor taken genoemd in deze beoordelingsrichtlijn, voldoet aan de criteria voor personeel in deze beoordelingsrichtlijn.

Hoofdstuk 7 Externe kwaliteitsbewaking

De tekst is minder gebiedend gemaakt: moet/dient vermeden.

In 7.1.1 is opnieuw geredigeerde tekst van hoofdstuk 1 ingevoegd:

“Certificatie-instellingen richten hun kwaliteitsmanagementsysteem en hun werkprocessen in volgens NEN-EN 45011”.

Het woord “certificering” is vervangen voor “certificatie”.

De tekst over certificatie van meerdere vestigingen is verwijderd. Aan de paragrafen 7.1.1 en 7.2.1 is na het minimum aantal te beoordelen projectlocaties toegevoegd: “(voor multisite certificatie volgens paragraaf 7.3: per vestiging)”.

In 7.1.2 is de laatste alinea als 3^e alinea geplaatst. De volgorde van de tekst is gewijzigd.

De tekst over certificatie van meerdere vestigingen is verwijderd.

7.2.2 is een nieuwe paragraaf over “extra controles” en luidt:

7.2.2 EXTRA CONTROLES

“De certificatie-instelling kan extra beoordelingen uitvoeren als hiertoe aanleiding is.

Aanleidingen kunnen zijn:

- de resultaten van andere beoordelingen;
- klachten dat het product of dienst met het BORG-merk niet aan de gestelde criteria voldoet;
- klachten over misleidend of foutief gebruik van het BORG-merk;
- publicaties;
- eigen waarnemingen door de certificatie-instelling;
- informatie van belanghebbende partijen, zoals de overheid en/of verzekeraars.

Voor de uitvoering, rapportage, review, besluitvorming en eventuele sancties (7.7-7.9) gelden de bepalingen zoals bij het vervolgonderzoek.”

Een nieuwe tekst over sancties is verplaatst naar 7.7.

7.3 is een nieuwe paragraaf over “multisite certificatie” en luidt:

7.3 MULTISITE CERTIFICATIE

Indien een bedrijf meerdere vestigingen heeft, kan het bedrijf kiezen voor één BORG Procercertificaat per vestiging of één BORG Procercertificaat voor het gehele bedrijf (zie ook hoofdstuk 8). Een BORG Procercertificaat kan dus betrekking hebben op een bedrijf met meerdere vestigingen. Dit wordt multisite certificatie genoemd.

Bij het toelatingsonderzoek bij een bedrijf met meerdere vestigingen wordt het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld, alsmede alle vestigingen op de criteria uit paragraaf 5.2, 5.3 en 5.4. Het bepaalde in artikel 7.1.1 over het aantal te beoordelen projectlocaties is van toepassing.

Bij vervolgcontrole hoeven niet jaarlijks alle vestigingen van de organisatie afzonderlijk door de auditor van de certificatie-instelling te worden bezichtigd om voor certificatie in aanmerking te komen. Mits de resultaten van de vervolgcontrole daartoe aanleiding geven volstaat een bezoek eenmaal in de drie jaar per vestiging en kan dit in de multisite overeenkomst worden vastgelegd. Doel is dat over een periode van drie jaar alle vestigingen ten minste eenmaal zijn bezocht. Het bepaalde in artikel 7.2.1 over het aantal te beoordelen projectlocaties is van toepassing.

Bij multisite certificatie dienen alle vestigingen die in de multisite overeenkomst zijn aangegeven te voldoen aan de criteria in deze beoordelingsrichtlijn. De consequentie van multisite certificatie is dat in het geval van afwijzing van één van de vestigingen, de afwijzing dan ook geldt voor de hele organisatie.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor multisite certificatie zijn:

- Alle vestigingen werken met hetzelfde kwaliteitssysteem;
- Het kwaliteitsmanagementsysteem is centraal opgezet en wordt centraal bestuurd;
- Bij alle vestigingen vinden overwegend dezelfde activiteiten plaats;
- Bij de multisite overeenkomst heeft het BORG-bedrijf een opgave gedaan van de vestigingen. Deze vestigingen kunnen zich niet meer onttrekken aan de audits;
- Wijzigingen in het netwerk van vestigingen wordt ten minste 3 maanden voorafgaand aan de audits gemeld bij de certificatie-instelling;
- Een aantal activiteiten wordt centraal uitgevoerd:
 - systeemdokumentatie en -wijzigingen;
 - directiebeoordeling;
 - evaluatie van corrigerende maatregelen;
 - klachtafhandeling;
 - planning van interne audits en evaluaties daarvan;
- Bij alle vestigingen is kwaliteit vast agendapunt voor de verschillende overlegorganen;
- Alle vestigingen zijn beschikbaar voor audits;
- Een vestiging is een onderdeel van de organisatie dat in ieder geval één managementlaag kent.

Voor de uitvoering van de multisite certificatie audit geldt:

- De certificatie-instelling maakt een auditprogramma en een auditplan, maar behoudt zich het recht om een aantal vestigingen willekeurig toe te voegen;
- De in de overeenkomst vastgelegde driejaren-cyclus voor het bezoek van vestigingen, wordt gerespecteerd;
- Bij doorgegeven wijzigingen van de organisatie van het BORG-bedrijf wordt het auditprogramma aangepast.

De paragrafen 7.3-7.5 oud worden hieronder doorgenummerd.

Nieuwe paragrafen 7.7-7.9:

7.7 AFWIJKINGEN

Een situatie die niet in overeenstemming is met de criteria wordt beschouwd als een afwijking.

Afwijkingen kunnen betrekking hebben op het gecertificeerde product of dienst en/of op het kwaliteitsmanagementsysteem. Afwijkingen kunnen worden geclassificeerd als major (A) of minor (B).

De certificatie-instelling communiceert afwijkingen aan het bedrijf bij het afsluiten van de audit of inspectie.

Bij bedrijven met meerdere vestigingen hebben afwijkingen en de consequenties hiervan betrekking op de gehele organisatie.

7.7.1 MAJOR (A) AFWIJKINGEN

Er is sprake van een major afwijking, als:

- één of meerdere criteria uit deze beoordelingsrichtlijn niet zijn geïmplementeerd dan wel in stand zijn gehouden; of
- er een situatie is die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, twijfel doet rijzen over de kwaliteit van het werk dat uitgevoerd wordt door het gecertificeerde of aanvragende bedrijf.

Feitelijk betekent dit dat tijdens de audit blijkt dat de door het bedrijf uitgegeven en uit te voeren of uitgevoerde procedures en werkinstructies geen of weinig waarde hebben. Bij inspectie geldt dat de beveiligingsmaatregelen niet zijn aangebracht of uitgevoerd dan wel geheel niet voldoen.

7.7.2 MINOR (B) AFWIJKINGEN

Er is sprake van een minor afwijking, als:

- één of meerdere criteria uit deze beoordelingsrichtlijn niet in stand zijn gehouden; of
- er een situatie is die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, twijfel doet rijzen over de borging van de kwaliteit van het werk dat uitgevoerd wordt door het gecertificeerde of aanvragende bedrijf of over het voldoen aan de fysieke eisen aan het gebouw van het aanvragende bedrijf volgens 5.3.

Dit betekent dat in de toekomst de door het bedrijf uitgegeven en uit te voeren of uitgevoerde procedures en werkinstructies geen of weinig waarde hebben. Bij inspectie geldt dat de beveiligingsmaatregelen door uitvoering of status geen of weinig waarde kunnen hebben.

7.7.3 CONSEQUENTIES

Beide categorieën afwijkingen dienen aantoonbaar te worden opgeheven:

- Major (A): Afwijkingen dienen per direct dan wel uiterlijk binnen één maand, zulks ter beoordeling van de auditor, gecorrigeerd te worden.
- Minor (B): Afwijkingen dienen uiterlijk binnen twee maanden gecorrigeerd te worden.

Bij de audit wordt ingeval van het vaststellen van afwijkingen, voor elke afwijking een afzonderlijk "Afwijkingenrapport" met volgnummer afgegeven. De looptijd voor correctie gaat in op het moment van afgifte van het Afwijkingenrapport.

7.7.4 BEOORDELING DOOR DE CERTIFICATIE-INSTELLING

De certificatie-instelling beoordeelt de uitvoering van de correcties en de implementatie van de corrigerende maatregelen. Op basis van deze beoordeling neemt de certificatie-instelling een beslissing over het verlenen, continueren, uitbreiden, opschorten of beëindigen van de certificatie.

Eventuele door de certificatie-instelling noodzakelijke geachte her-audits of her-inspecties vinden binnen één maand na afloop van de correctieperiode plaats.

7.8 SCHORSING

Indien de afwijkingen niet hebben geleid tot afdoende corrigerende maatregelen wordt het bedrijf geschorst voor een maximale periode van zes maanden. In die periode wordt het bedrijf in de gelegenheid gesteld alsnog corrigerende maatregelen te treffen. Ten tijde van de schorsing mag het geschorste bedrijf geen productcertificaten of opleveringsbewijzen afgeven.

7.9 INTREKKING

Indien de afwijkingen na de periode van schorsing niet hebben geleid tot afdoende corrigerende maatregelen wordt het certificaat ingetrokken.

Hoofdstuk 9 Referenties

Bij [7] en [10] is de versie gecorrigeerd naar “juli 2000 versie 2”.

Aan [7], [10], [15], [16] en [17] is de website van de vvbo toegevoegd.

Bij [18] is de versie gecorrigeerd naar “april 2010”.

Bijlage 2 - Model BORG Beveiligingscertificaat

Toegevoegd: “Geldig vanaf”

Het 4^e tekstblok is opnieuw geredigeerd en luidt nu:

“Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische en bouwkundige maatregelen voldoen aan de onderdelen van de ‘Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2’.

De getroffen maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsplan, d.d.”

Bijlage 3 - Model BORG Opleveringsbewijs

Toegevoegd: “Geldig vanaf”

In het 4^e tekstblok zijn de woorden “onderdeel 3.2.2” vervangen voor “de onderdelen”.

Bijlage 4 - Model BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging

Toegevoegd: “Geldig vanaf”

In het 4^e tekstblok zijn de woorden “onderdeel 3.2.2” vervangen voor “de onderdelen”.